

Comment la géopolitique influence nos assolements ?

Intervention
FranceAgriMer

La Chapelle-sur-Erdre, Février 2023

pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

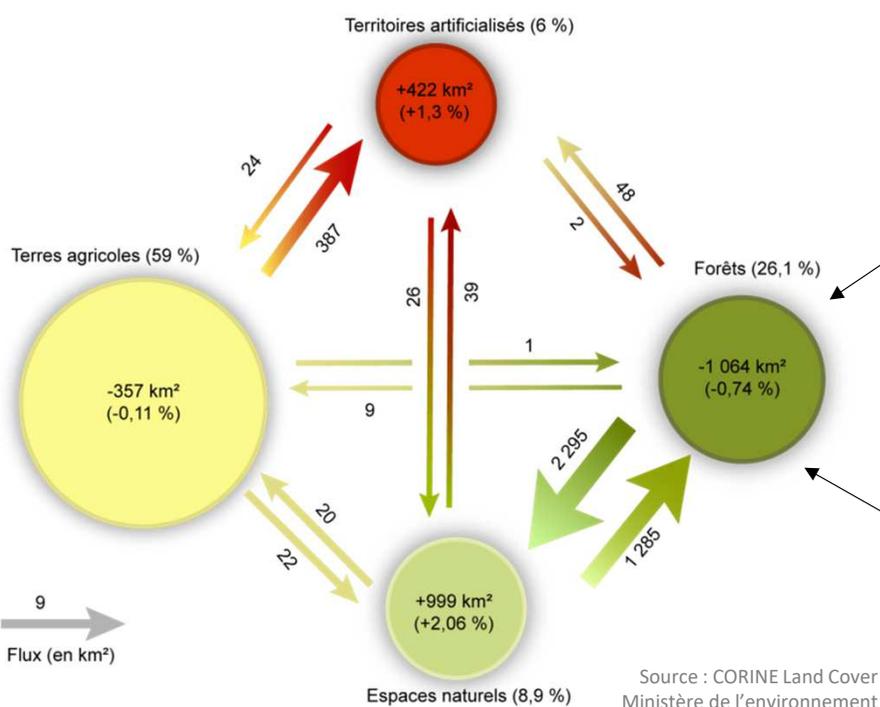


**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

**ECONOMIE ET
PROSPECTIVE**

Facteurs d'évolution de la surface de grandes cultures en France

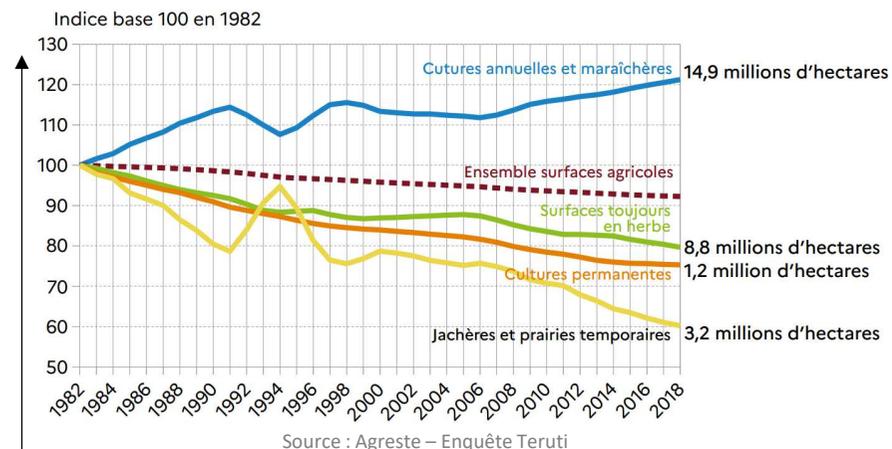
Changements d'occupation des sols entre 2012 et 2018



(1) Une compétition entre les usages qui modifie l'occupation des sols : une pression foncière sur l'agriculture.

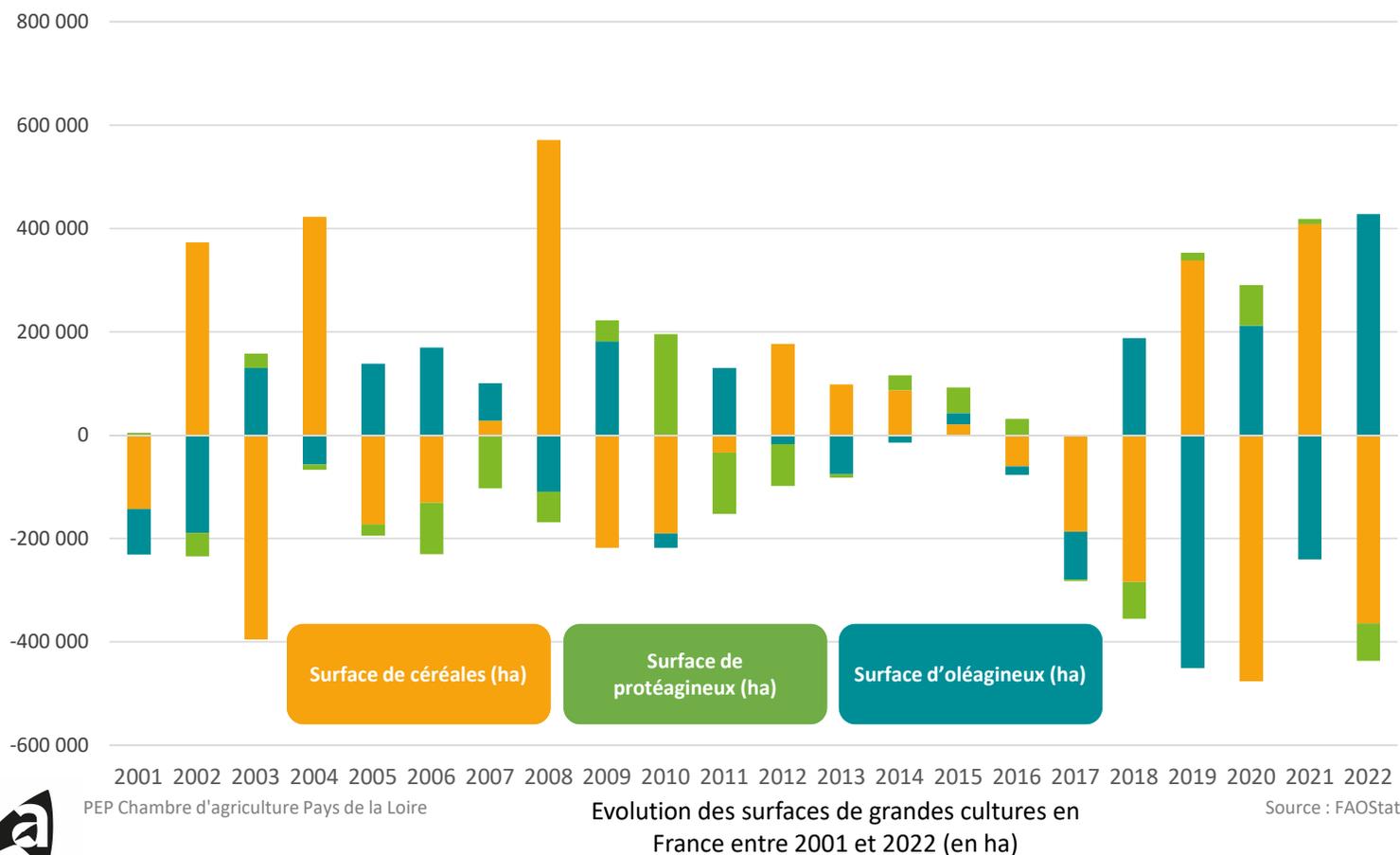
(2) Un équilibre entre les orientations technico-économiques de l'agriculture.

Evolution des sols agricoles entre 1982 et 2018



(3) Une sensibilité particulière des grandes cultures aux marchés internationaux et donc aux événements géopolitiques qui influencent offre et demande. Cette sensibilité s'est renforcée avec le désengagement de la PAC sur la protection à cette volatilité.

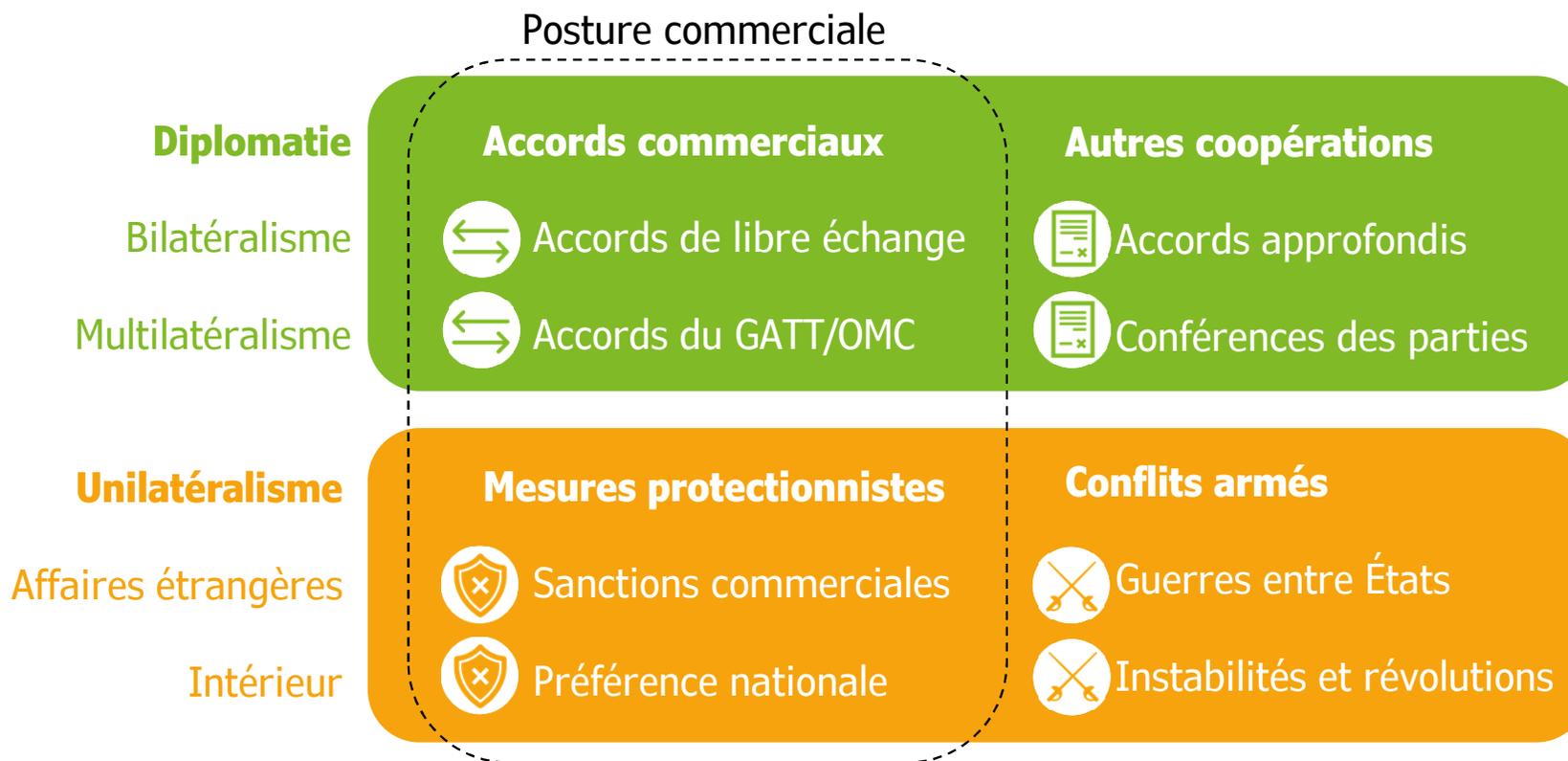
Un assolement qui oscille au gré des rotations



- Les agriculteurs font des arbitrages entre les cultures qu'ils peuvent semer (**conditions pédo-climatiques et outil agricole**) sur une surface globalement stable.
- Un facteur de décision économique raisonné à l'échelle d'une campagne : **la marge** (différentiel entre prix de vente et coûts).
- Des facteurs plus de l'ordre du ressenti : **succès historique de telle culture, facilité de la conduite** de certaines cultures (temps de travail, technicité, pénibilité...)...



Typologie des évènements géopolitiques impactant les marchés agricoles



Des évènements géopolitiques récents qui chamboulent les marchés



Une histoire éclairante sur l'impact de la géopolitique sur les emblavements



Une mise en conformité aux règles du commerce international qui affecte la sole de céréales

Accord du GATT du cycle Uruguay  Réforme Mac Sharry de la PAC

- Incitation à la jachère
- Passage d'un soutien par les prix à un soutien par les primes



Un décollage difficile de la sole d'oléoprotéagineux, les graines de la dépendance européenne



Accord du GATT du cycle Dillon

- Exonération des droits de douane sur l'importation de soja américain



Embargo américain sur ses exportations de soja

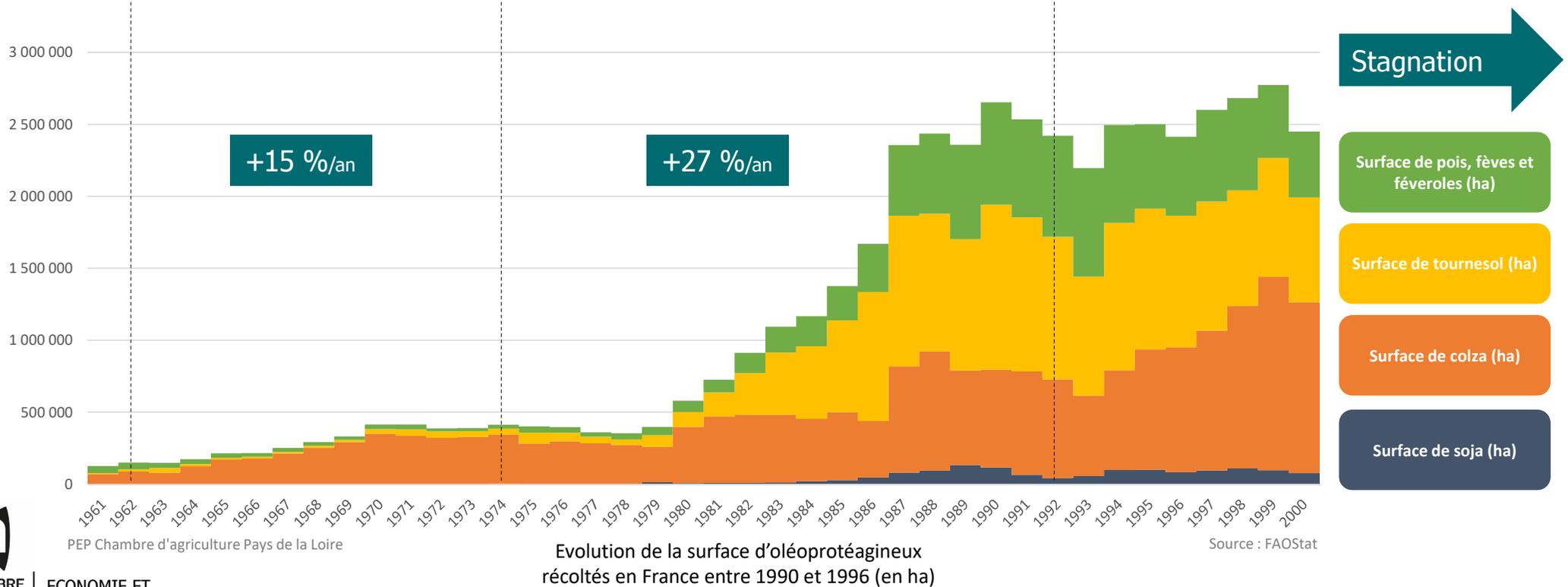
- Lancement du Plan Protéines en Europe



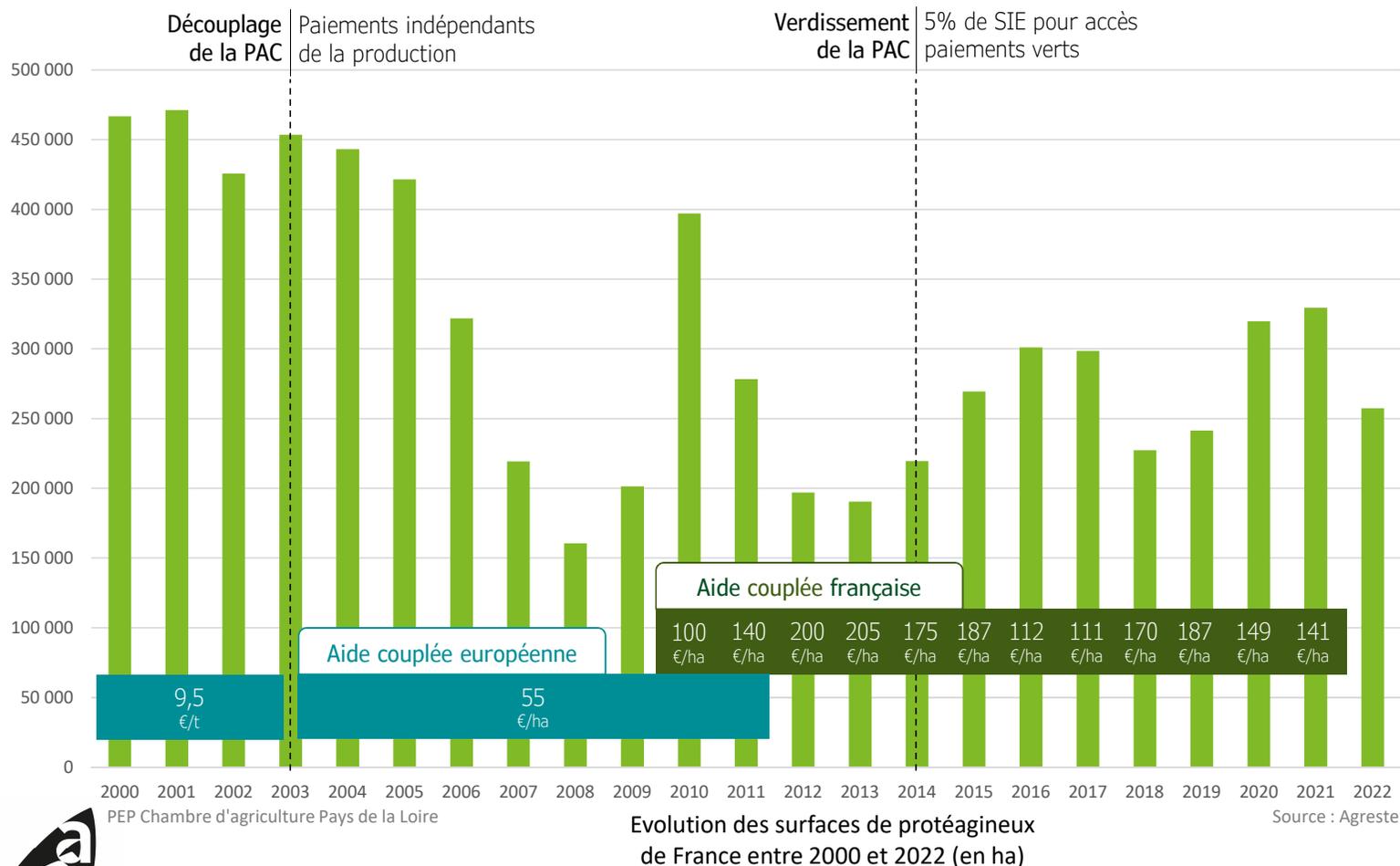
Accord du GATT du cycle Uruguay

- Plafonnement des aides pour les oléoprotéagineux (alignement sur les céréales)

Réforme Mac Sharry de la PAC



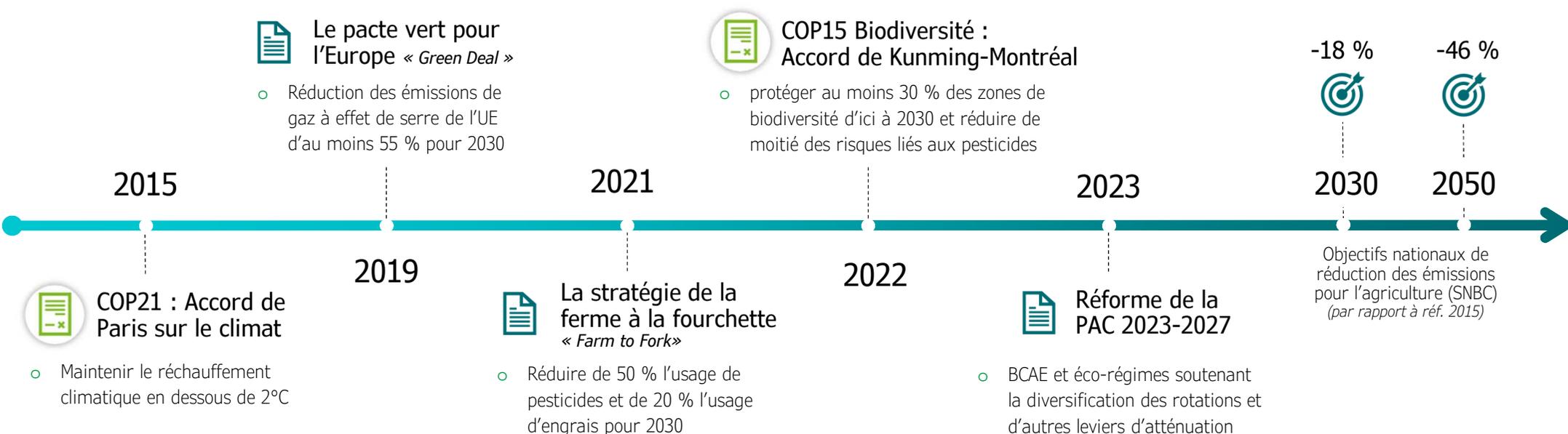
Une sole de protéagineux qui évolue au gré des régimes d'aide et de l'éco-conditionnalité



- Une volonté politique de soutenir le développement des protéagineux pour tendre vers l'indépendance protéique.
- La réglementation et les subventions sont des facteurs importants d'arbitrage entre cultures.
- Des débouchés et des rendements qui ont du mal à suivre les aides.

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

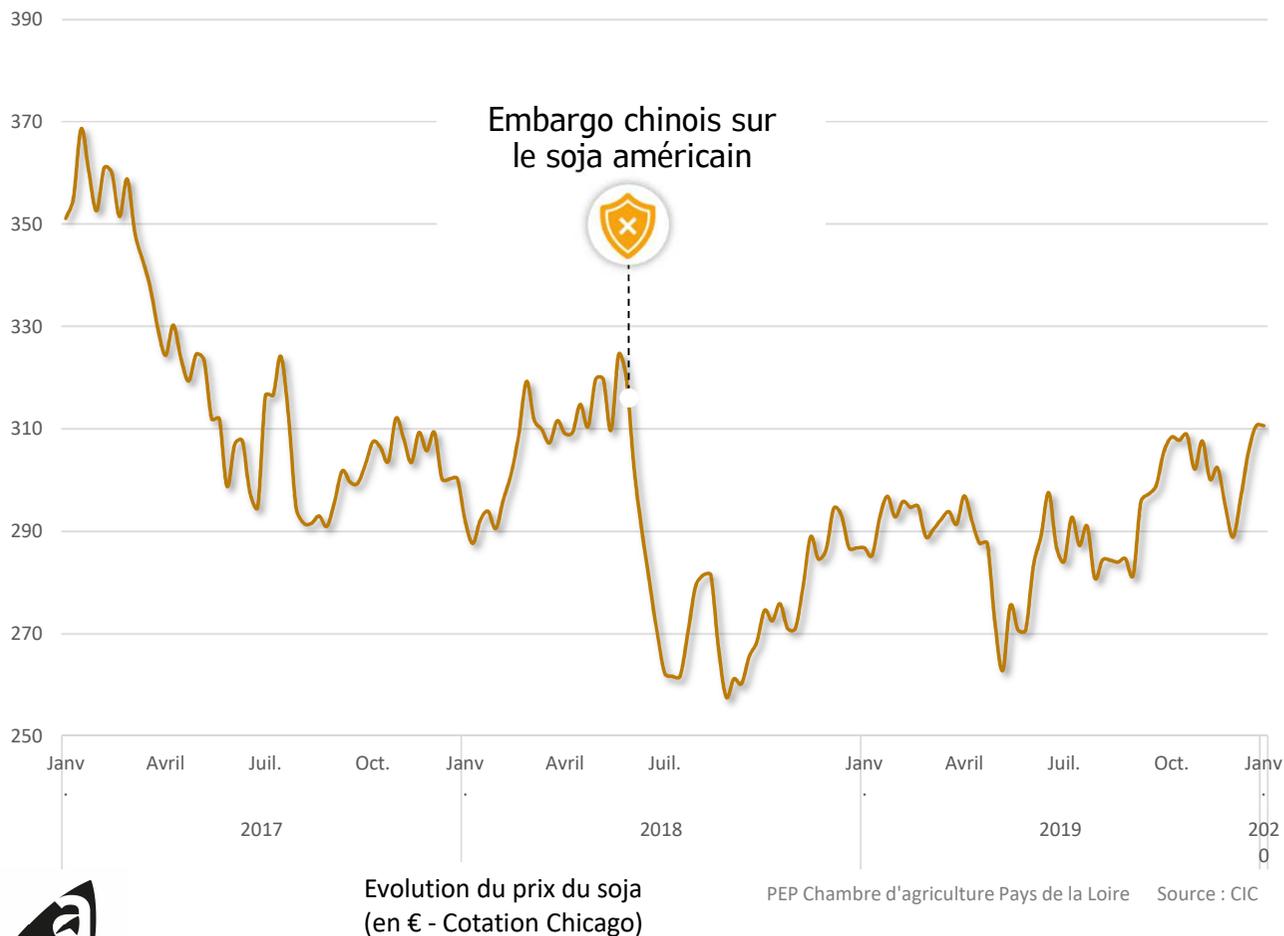
Du multilatéralisme libéral au multilatéralisme environnemental



- Une transition bas-carbone qui risque de chambouler les assolements :
 - Vers une moindre dépendance aux intrants (plus de légumineuses, diversification et allongement de l'assolement...).
 - Vers une incitation au stockage du carbone (couverture permanente...).



La guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis



- Réduction du débouché alimentation animale pour le pois en 2018 (-37,5 %).

Source : Terres Univia

- En France, la campagne 2017-2018 est touchée par une **baisse de 24 % des surfaces de protéagineux** :

Source : Agreste

- Les semis étant déjà réalisés, l'embargo n'est pas en cause.
- Des campagnes précédentes marquées par un soutien historiquement bas aux protéagineux.

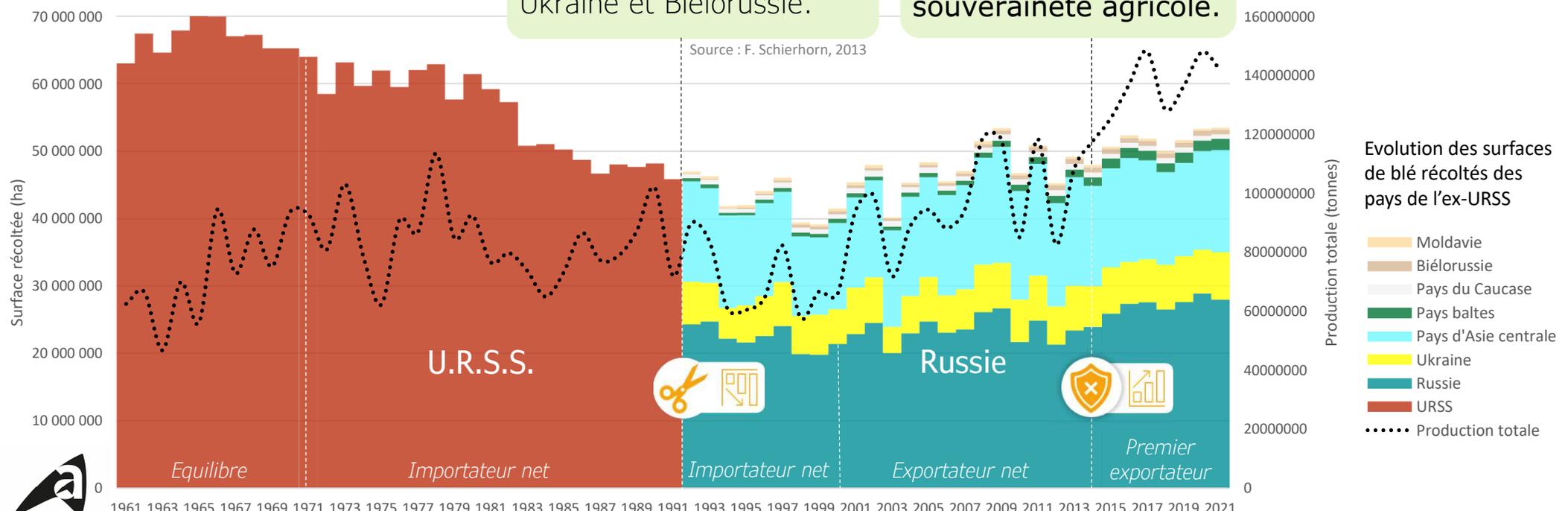


D'une URSS leader de la production mondiale de blé à une Russie première exportatrice

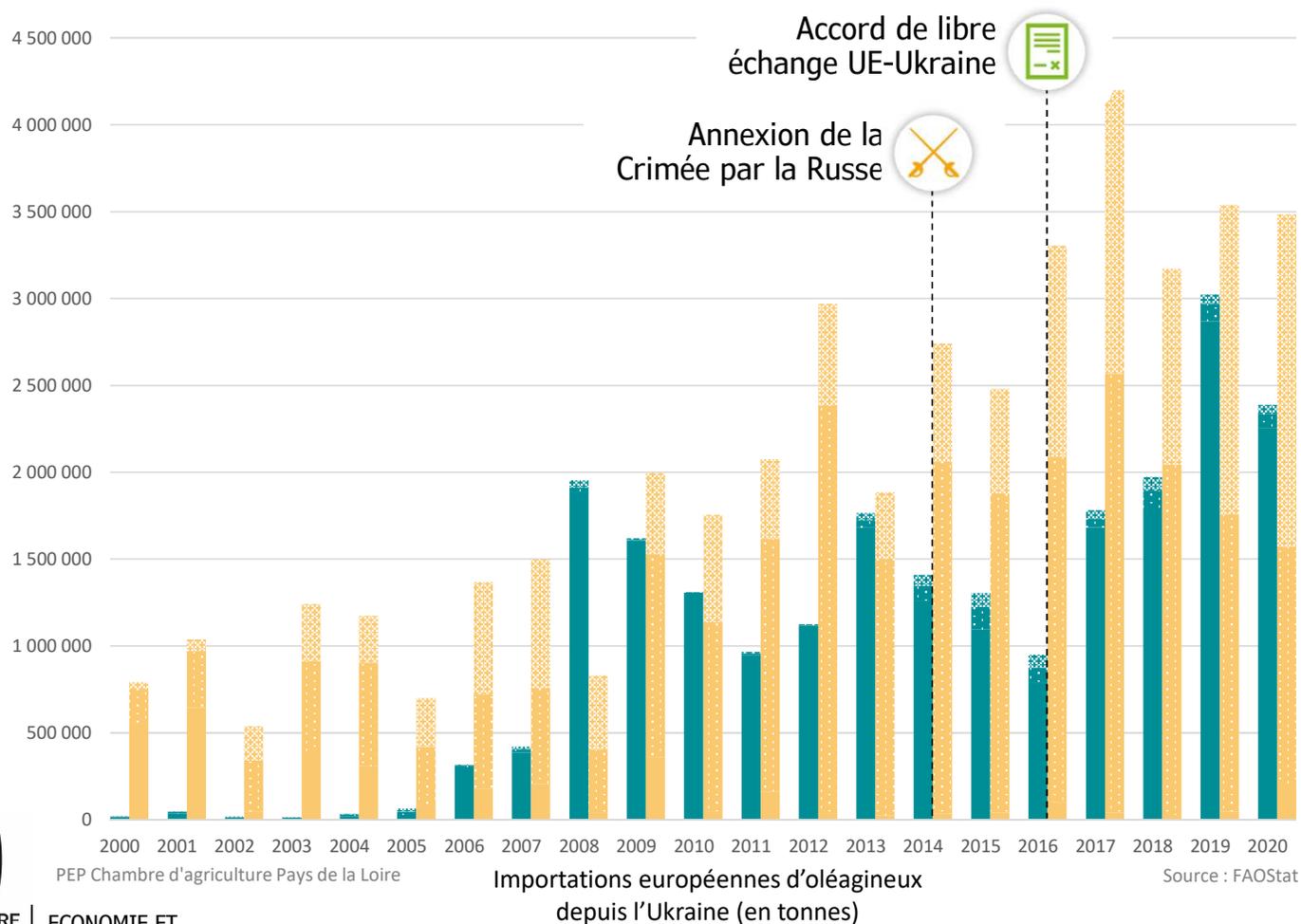
Entre 1990 et 2000, c'est près de **50 Mha de terres agricoles qui sont abandonnées** en Russie, Ukraine et Biélorussie.

Invasion de la Crimée : Un embargo qui a permis à la Russie d'affirmer sa **souveraineté agricole.**

Entre 2010 et 2020 en Russie :
 +30 % de surfaces en blé.
 +208 % d'exportations de blé.
 Concurrence renforcée au Maghreb et au Moyen-Orient



Après l'annexion de la Crimée, une Ukraine qui se tourne vers l'Ouest



- Dès 2016, la moitié des tarifs douaniers agricoles sont supprimés.
- Une disparition progressive des droits douaniers initialement jusqu'à 2023.
 - Suspension spéciale accélérée depuis la guerre en Ukraine.

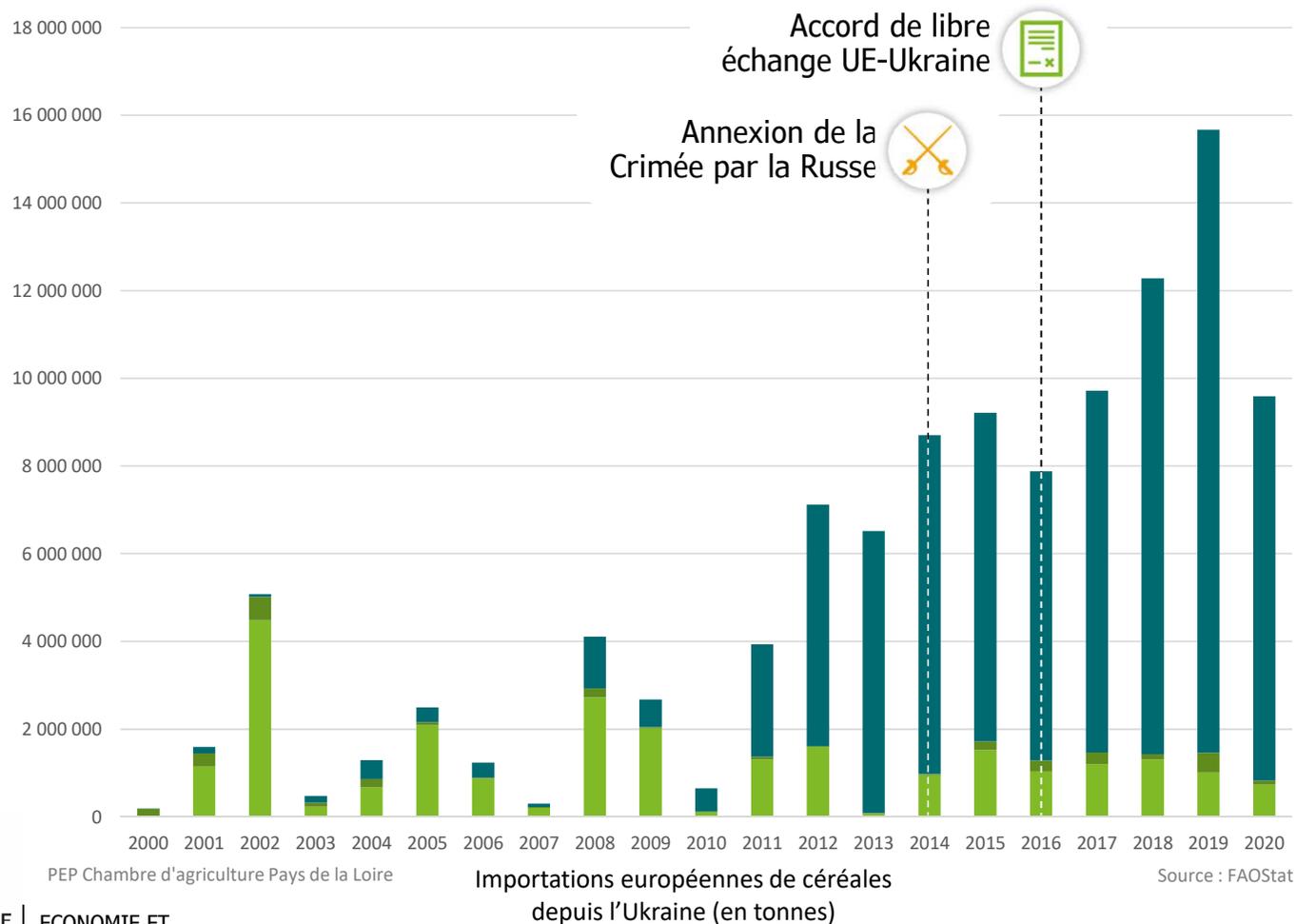
Importations de tournesol

graines tourteaux huile

Importations de colza

graines tourteaux huile

Après l'annexion de la Crimée, une Ukraine qui se tourne vers l'Ouest



- Une « maïsification » de la production ukrainienne.
- Renforcement de la concurrence sur les marchés européens et nos pays importateurs.

Importations de maïs (en t)

Importations d'orge (en t)

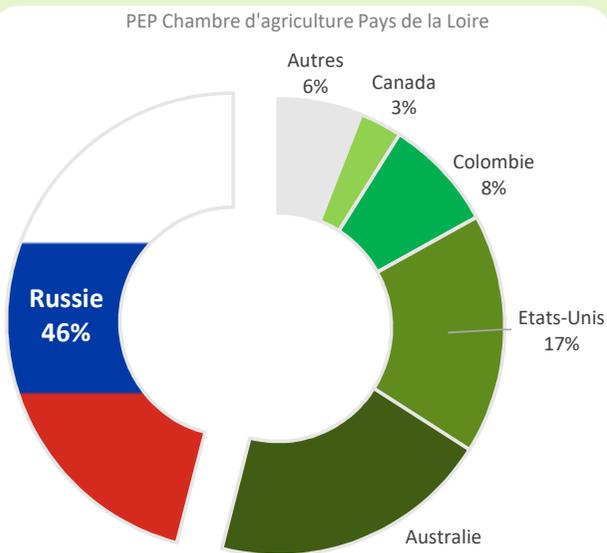
Importations de blé (en t)



Une forte dépendance énergétique européenne à la Russie, les dessous de l'inflation énergétique



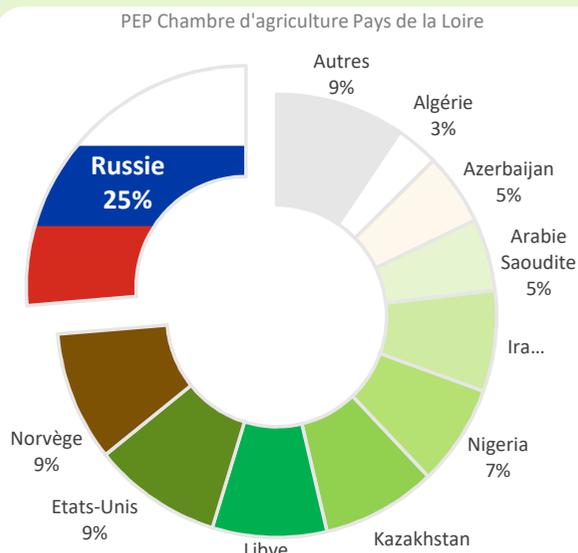
Partenaires d'imports en charbon de l'UE en 2021



Source : FAOStat



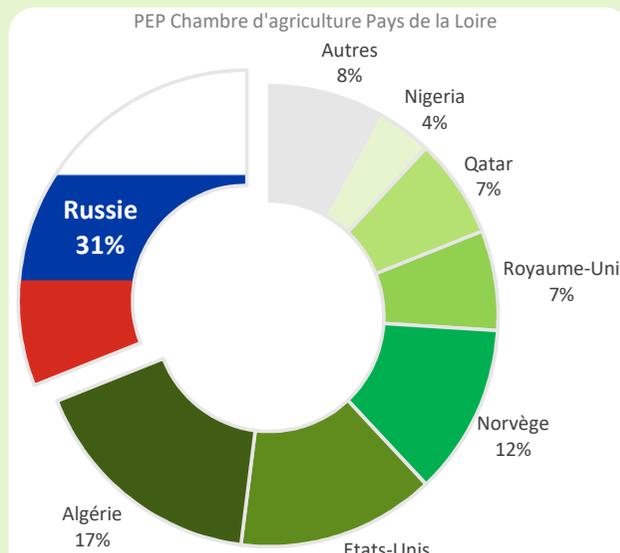
Partenaires d'imports en pétrole de l'UE en 2021



Source : FAOStat



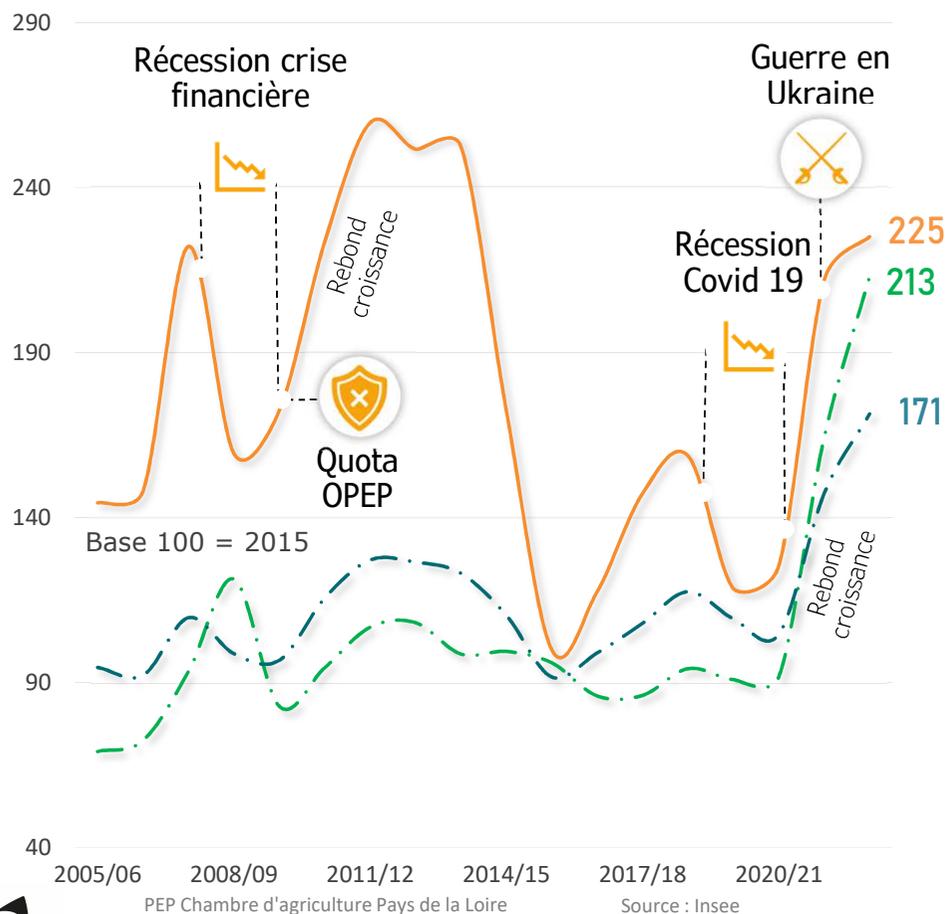
Partenaires d'imports en gaz naturel de l'UE en 2021



Source : FAOStat



La guerre en toile de fond d'une augmentation des coûts des intrants



Brent

Coût de l'engrais, des amendements (IPAMPA)

Coût de l'énergie et lubrifiants (IPAMPA)

Evolution indicielle du coût des moyens de production de quelques intrants en France et coût du Brent

- Par rapport aux chocs pétroliers historiques, une augmentation du coût du baril de pétrole plus fortement suivie par une hausse du coût des intrants.
- En cause : une Russie leader de la production d'engrais et de gaz.

Part des exportations mondiales d'engrais azotés en 2021



Russie



Ukraine

Source : TradeMap

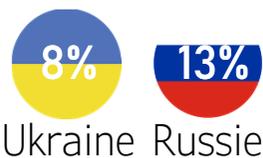


Des semis d'hiver 2021-2022 en condition de relance post-covid



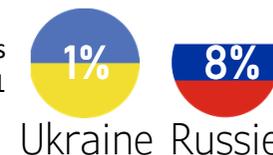
Part des exportations
mondiales en 2021

Source : TradeMap

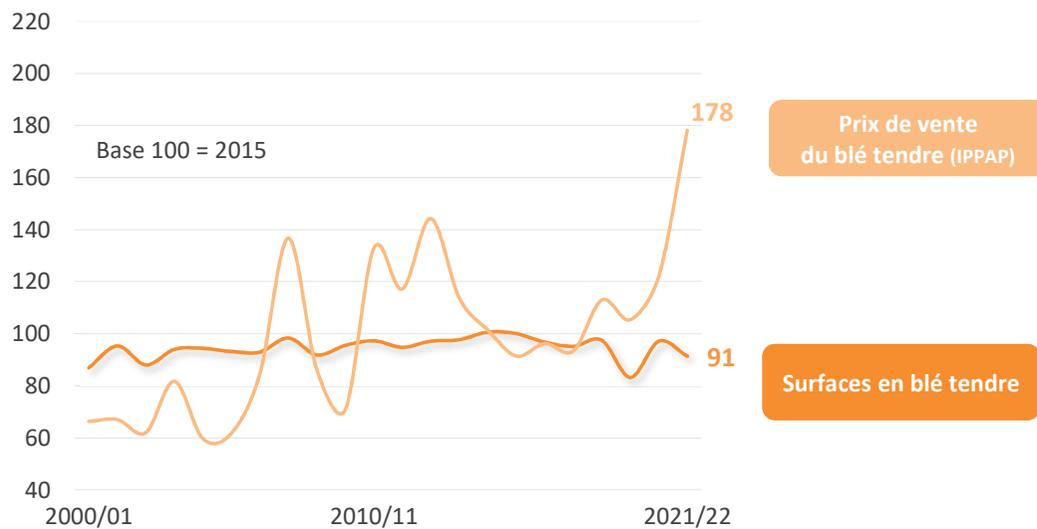


Part des exportations
mondiales d'huile en 2021

Source : TradeMap



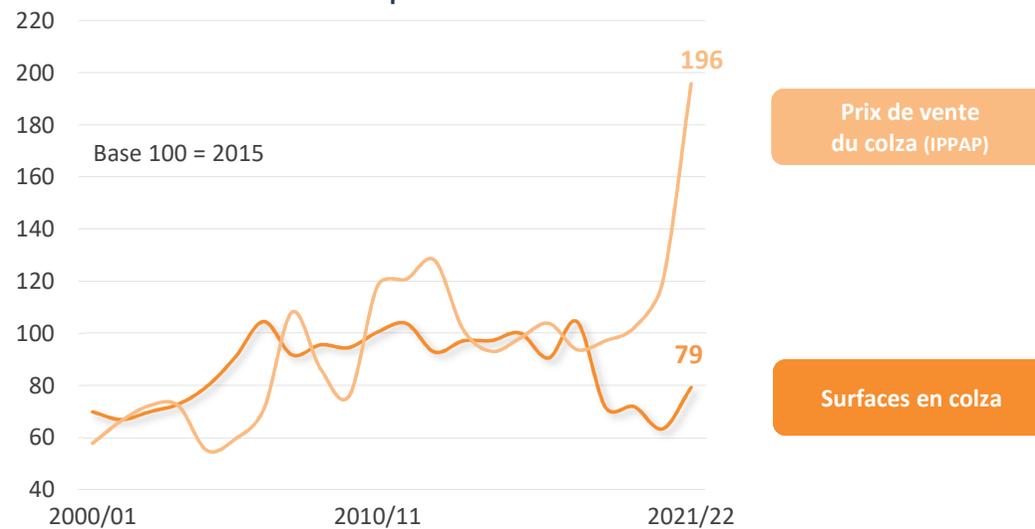
Evolution indicielle des surfaces
et du prix de vente du blé tendre



PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Source : INSEE

Evolution indicielle des surfaces
et du prix de vente du colza



PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

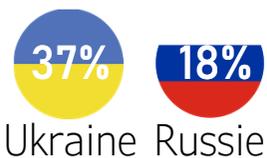
Source : INSEE



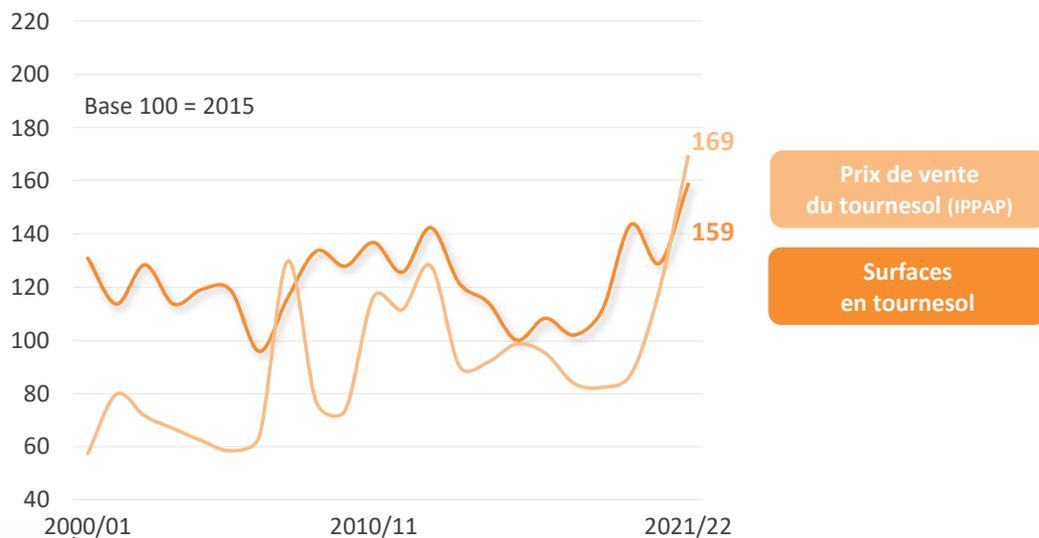
Des semis de printemps 2021-2022 au départ de la guerre en Ukraine



Part des exportations
mondiales d'huile en 2021
Source : TradeMap



Evolution indicielle des surfaces et du prix de vente du tournesol



PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

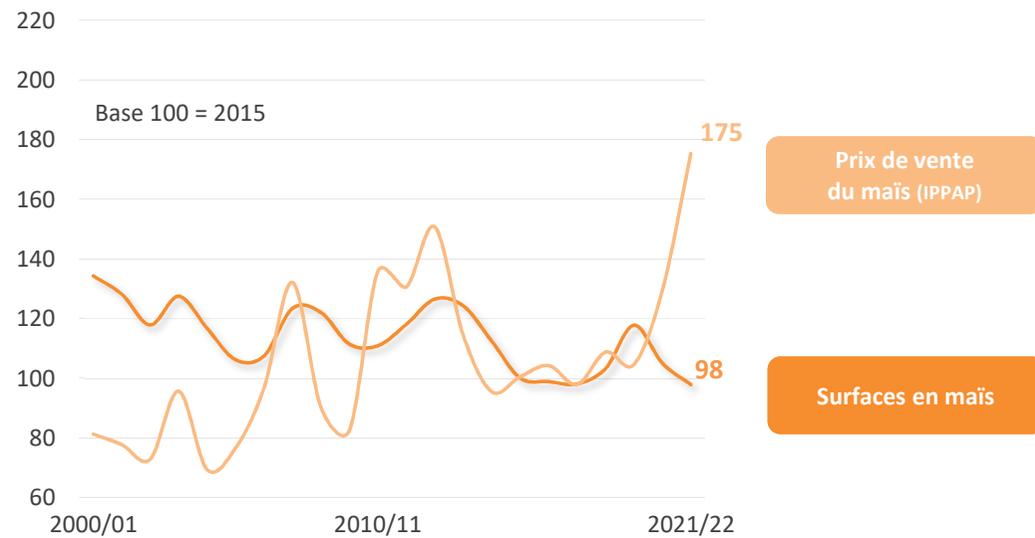
Source : INSEE



Part des exportations
mondiales en 2021
Source : TradeMap



Evolution indicielle des surfaces et du prix de vente du maïs



PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Source : INSEE



En bref...

Des prix qui ont augmenté (inflation) conjointement au coût des intrants à partir de la sortie des restrictions Covid-19 puis dopés par la guerre en Ukraine.

Réponse 2022

- Les agriculteurs privilégient des cultures à faibles besoins en intrants pour la campagne à venir :
 - Substitution du maïs (-7 %) par le tournesol (+23 %).
 - Substitution du blé (-6 %) par l'orge (+7 %).
- Le fort coût du baril de pétrole stimule la demande en oléagineux (substitution par le biodiésel) :
 - Augmentation des surfaces en colza (+23 %) et tournesol (+27 %).

Réponse 2023

- Pour les semis d'hiver :
 - Légère hausse des céréales (+1 %).
 - Forte hausse sur le colza (+5 %).
- Pour 2023, Terres Univia confirme une forte demande en graines de tournesol.
 - La baisse du potentiel de production ukrainien ouvre le marché.
 - Le souvenir de la sécheresse 2022 aussi probablement en cause.



Face à la hausse du coût des intrants, des leviers d'adaptation mobilisés

Augmentation du **coût des engrais**

Moins d'engrais utilisés → pose la question des **rendements**

LEVIER 1 :

Substitution d'une partie des engrais chimiques par d'autres engrais

Engrais azotés sous forme d'urée ou ammoniac (moins efficace)

Engrais organiques (PRO), en lien ou non avec l'élevage

Engrais verts : légumineuses en interculture

Stratégie de fertilisation
COURT TERME

LEVIER 2 :

Modification de l'assolement :

Report vers des cultures moins gourmandes en N

- **Espèces** (tournesol, chanvre, lin, oléagineux, légumineuses, orge brassicole)
- **Variétés** (avec besoins unitaires en N plus faibles)

Stratégie d'assolement
MOYEN TERME

LEVIER 3 :

Diversification de la rotation et des systèmes de culture : intégration de légumineuses dans les systèmes

Planter et récolter des légumineuses (à graine, fourragère)

Association de culture (CERPRO, colza / légumineuse).

Allongement de la rotation, décalage dates semis
→ Meilleurs contrôle des adventices
→ Diminution des risques sur l'exploitation
→ Sécurisation du revenu

Stratégie d'entreprise
LONG TERME



Impacts et leviers d'action politiques

- Un contexte favorable aux transitions de l'agriculture vers de nouveaux modèles : agriculture de conservation, agriculture raisonnée ou de précision.
- Problématique de l'autonomie alimentaire en élevage :
 - L'élevage français est autonome à 43% en matières riches en protéines dont 11% pour les tourteaux de soja. La France en importe environ 3,5 millions de tonnes (Mt) par an en provenance d'Amérique.
 - L'inflation sur le grain fait aussi flamber les coûts de production en élevage.
- Des leviers d'action politiques :
 - Renforcement de la souveraineté alimentaire et notamment protéique :
 -  PAC : aides couplées végétales légumineuses
 -  Renforcement du plan protéines végétales (France 2030)
 - Réduction de l'utilisation d'engrais chimiques et renforcement de la souveraineté en azote :
 -  Stratégie Engrais, Stratégie Farm to Fork
 -  Plan souveraineté azote (engrais verts et organiques)



Merci pour votre
attention



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

ECONOMIE ET
PROSPECTIVE

Codes couleurs

INSTITUTIONNELLES



Planche de picto



Planche de picto

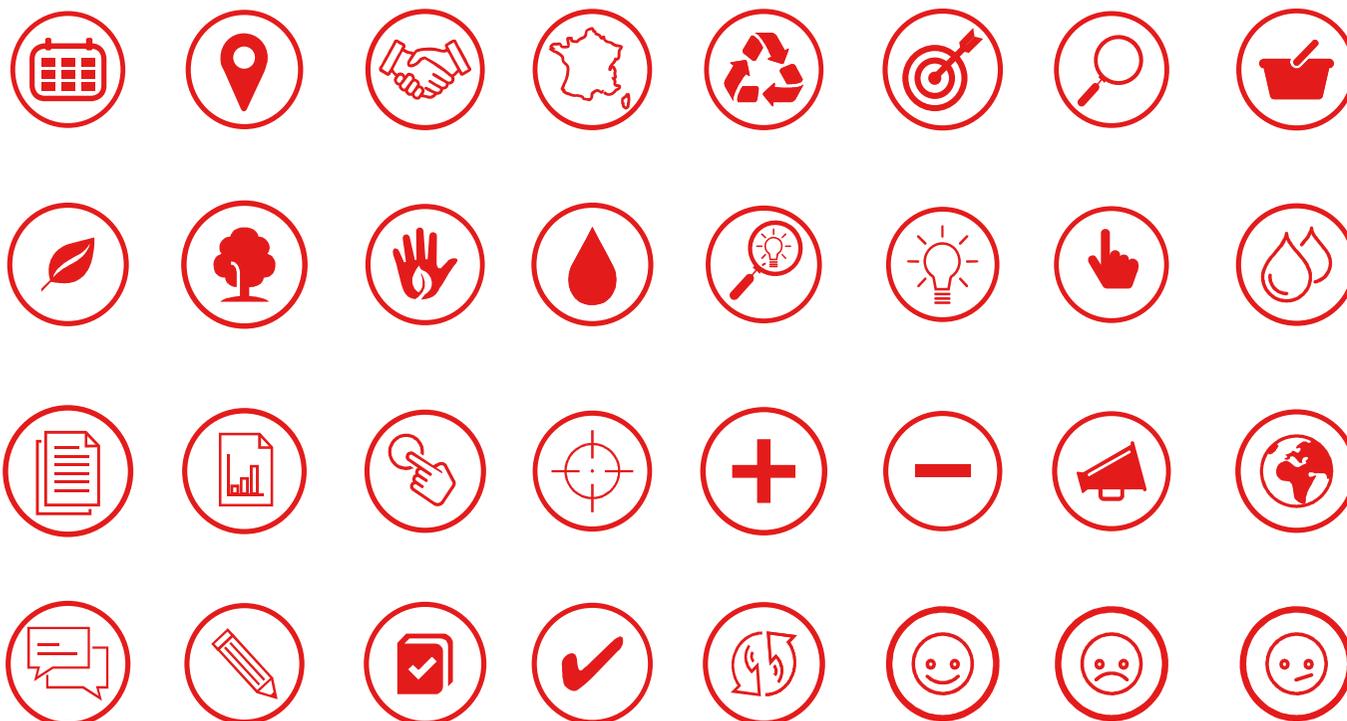


Planche de picto



Planche de picto

